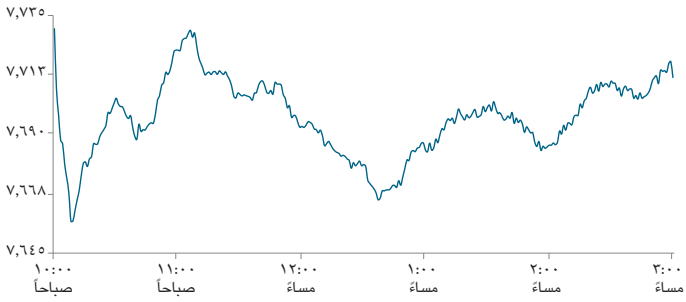
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٧١١	-٠,٦	-٣,٧	-٨,١	٢٢,٠
مؤشر السوق الموازية - نمو	٧,١٧٨	-٠,١	-٠,٧	-٣,٥	غ/م
الطاقة	٥,٠٥٨	-٠,٢	-١,٢	-٧,١	غ/م
المواد الأساسية	٤,٦١٠	-١,٠	-٤,٩	-١٠,٨	٣٨,٩
السلع الرأسمالية	٤,٢٨٨	-١,١	-٤,٣	-١,٠	٣٧,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٣٩١	-٠,٢	-٤,٣	-٨,٠	١٧,١
النقل	٤,٤٧١	-٠,٨	-٤,٠	١,٧	٢١,٣
السلع طويلة الأجل	٣,٤٩٨	٠,٩	-٤,٢	-٠,٢	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٤,٠٢٦	-٢,٣	-٥,٦	١,٧	٣٧,٧
الإعلام	٨,٨٣٦	-١,٠	-٤,١	-٦,٠	٣٤,٦
التجزئة	٧,٤٨٠	-٢,٠	-٢,٩	-٢,٨	٣١,٧
تجزئة الأغذية	٦,٨٨٩	-١,١	-٤,١	٤,١	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,١٧٩	-١,٠	-٣,٩	-٤,٠	٤٥,٧
الرعاية الصحية	٣,٧٣١	-١,٨	-٤,١	٠,٠	٢٥,٠
الأدوية	٣,٦٤١	-١,١	-٢,١	١,٣	غ/م
البنوك	٧,٣٨٣	-٠,٦	-٤,٠	-٨,٩	١٣,٦
الاستثمار و التمويل	٣,٤١٤	٠,١	-٤,٢	٣,٤	غ/م
التأمين	٤,٣٥٢	-١,٨	-٦,١	-٣,٦	غ/م
الاتصالات	٥,٤٢٨	-١,٢	-٦,٨	-١٦,١	٢٠,٥
المرافق العامة	٣,٧٧٦	٢,٢	-٢,٢	-١٤,٢	٤١,٦
الصناديق العقارية المتداولة	٤,١٤٥	-١,٣	-٢,٣	-١,٢	٢٠,٥
إدارة و تطوير العقارات	٣,١٥٥	١,٢	٠,٩	٠,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
إتحاد الخليج للتأمين	١٣,٢٠	٨,٢٪	٢
تصنيع مواد التعبئة والتغليف	٣٥,٩٠	٧,٢٪	٤٨
ثوب الأصيل	٤٦,٠٠	٥,٨٪	١٢
مهارة للموارد البشرية	٧٦,٠٠	٤,٤٪	٥٣
السعودية للطباعة والتغليف	١٣,٣٢	٤,١٪	١٨

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
ساب للتكافل	٢٦ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
البنك العربي الوطني	٢٦ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
اسمنت ام القرى	٢٥ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
الخزف السعودي	٢٥ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
الدرع العربي	٢٥ فبراير	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- انخفض مؤشر السوق الرئيسي يوم الأربعاء بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ٧,٧١١ نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ٧,١٧٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٣,٩ مليار ر.س بمتوسط ٣,٥ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٢,٨٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ١,٣٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,٦ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٢,٠ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة ٠,٦٪ وقطاع المواد الأساسية بنسبة ١,٠٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٢٪. كان أداء قطاع المرافق العامة الأفضل بارتفاع ٢,٢٪. كانت أسهم كل من شركة إتحاد الخليج للتأمين (GULFUNI AB/٨١٢٠) وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو (FIPCO AB/٢١٨٠) وشركة ثوب الأصيل (ALASEEL AB/٩٥٠٧) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفضت قيمة الصادرات النفطية خلال ديسمبر ٢٠١٩ عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٦٪ إلى ما يقارب ٦٥,٩ مليار ر.س (١٧,٦ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر ٢٠١٩ بنسبة ١٨,٣٪ إلى قيمة إجمالية ٤٩,٦ مليار ر.س (١٣,٢ مليار دولار أمريكي) مقابل ٤١,٩ مليار ر.س (١١,٢ مليار دولار أمريكي) للشهر المماثل من العام السابق. (المصدر: موقع زاوية)
- وافق المساهمون في شركة أسمنت الجوف (JOUF AB/٣٠٩١) على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة لإنتاج جميع أنواع الاسمنت بدلا من إنتاج الأسمنت البورتلاندي فقط. (المصدر: موقع أرقام)
- استلمت شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، شركة تابعة للشركة السعودية للطباعة والتغليف (SPPC AB/٤٢٧٠)، تعميد ٣ عقود من وزارة التعليم لطباعة المناهج المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بقيمة ٩٤,٨ مليون ر.س (٢٥,٣ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (TAACO AB/٦٠٤٠) بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ١٠٠ مليون ر.س (٢٦,٧ مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف تمويل الخطط المستقبلية للشركة والتوسعات بالإضافة لإعادة هيكلة رأس المال وضخ الأموال الجديدة لدعم الخطط الاستراتيجية وتعزيز الملاءة المالية ورأس المال العامل. (المصدر: موقع أرقام)
- أدرجت شركة دار الأركان للتطوير العقاري (ALARKAN AB/٤٣٠٠) صكوك بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أمريكي (١,٥ مليار ر. س) في بورصة ناسداك دبي، ليرتفع بذلك إجمالي الصكوك المدرجة في البورصة إلى ٢ مليار دولار أمريكي (٧,٥ مليار ر.س) بعد آخر إدراج بقيمة ٦٠٠ مليون دولار أمريكي (٢,٣ مليار ر.س) في العام ٢٠١٩. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
مجموعة السريع التجارية الصناعية	١٤,٧٢	-٩,٩٪	١١٢
متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين	١٥,٥٠	-٦,٦٪	١٧
اسمنت ام القرى	٢٦,٢٠	-٥,٢٪	٤٤
المجموعة المتحدة للتأمين - أسيج	١٩,٣٢	-٣,٤٪	٥
السعودية للأسماك	٤٧,٧٠	-٣,٣٪	١٤

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٢,٨٠	-٠,٣٪	٤١٥
مصرف الإنماء	٢٣,٣٨	-١,٢٪	٢٦٤
جبل عمر للتطوير	٣٠,٩٥	٣,٩٪	٢٤٦
الزيت العربية السعودية - ارامكو	٣٣,٤٥	-٠,٢٪	٢١٩
السعودية للصناعات الأساسية - سابك	٨٠,٢٠	-١,٠٪	١٥٠

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٧ فبراير ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٦٢١	-٢,٠	-٤,٣	-٥,٢	٩,٥
أبوظبي (ADX)	٤,٨٩١	-٠,٩	-٢,٨	-٣,٦	١٤,٤
الكويت (KSE)	٥,٤٤٢	٠,٠	-١,٤	-٢,٦	١٨,٤
قطر (QE)	٩,٥٤٨	-١,٦	-٣,٩	-٨,٤	١٤,٠
عمان (MSM)	٤,١٣٩	٠,٢	-١,٣	٤,٠	٨,٣
البحرين (BSE)	١,٦٦٢	٠,١	-٠,٤	٣,٢	١١,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٥٦٥	-٠,٩	-٣,٤	-٦,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,١١٦	-٠,٤	-٦,٦	-٣,٥	٢٠,٥
أمريكا (NASDAQ 100)	٨,٩٨١	٠,٢	-٦,٢	٠,١	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٠٤٢	٠,٤	-٤,٩	-٦,٦	١٩,٥
ألمانيا (DAX)	١٢,٧٧٥	-٠,١	-٥,٩	-٣,٦	٢٣,٩
فرنسا (CAC 40)	٥,٦٨٥	٠,١	-٥,٧	-٤,٩	٢١,٢
روسيا (MICEX)	٣,٠١٧	٠,٥	-٢,٩	-٠,٩	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢٢,٤٢٦	-٠,٨	-٤,١	-٥,٢	١٩,٨
هونج كونج (HSI)	٢٦,٦٩٦	-٠,٧	-٢,٢	-٥,٣	١١,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٧٧	-١,٣	-٤,٠	-٥,٥	١٨,٥
الصين (SHCOMP)	٢,٩٨٨	-٠,٨	-١,٧	-٢,٠	١٤,٤
الهند (NIFTY)	١١,٦٧٩	-١,٠	-٣,٣	-٤,٠	٢٢,٨
البرازيل (IBOV)	١٠٥,٤٤٨	-٧,٢	-٧,٢	-٨,٨	١٨,١
تركيا (BIST 100)	١١٥,١٧١	٠,٧	-١,٤	٠,٧	٩,٢
مصر (EGX30)	١٣,٢٠١	-١,٠	-٣,٨	-٥,٤	١٠,٨
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠٤٣	-١,٣	-٣,٨	-٦,٤	١٤,٦
عالمي (MSCI)	٢,٢٥٩	-٠,٥	-٦,٠	-٤,٢	١٩,٧

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥٣,٤	-٢,٨	-٨,٧	-١٩,٠	-١٨,١
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	-٠,٥	-٣,٦	-١٦,١	-٢٩,٥
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٦٤١	٠,٤	-٠,١	٨,٢	٢٣,٥
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٧,٩	-٠,٤	-٣,١	٠,٤	١٢,٥
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩١٤	-١,٤	-٦,٣	-٥,٤	٦,١
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٤٥	-٠,٣	-١,٨	-٨,٢	-١٣,٤
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٢٩	٠,٩	-٣,٢	-١١,٠	-٢٦,٦
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٨٧٠	-٢,٧	-٠,٦	-٢,٨	-٩,٤
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٣٦	-٠,٢	-٢,٩	-٤,١	٣,٣
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٧٥	-٠,٥	-١,٦	-٣,٤	-٩,٢
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٤,٥	-١,٤	-٣,٨	-٨,٣	٢,١

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٦٤	٠,٠٠	-٠,٢٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,١٠	-٠,٠٠	-٠,١٣	٠,٤٦
الإمارات العربية المتحدة	١,٨٩	٠,٠٤	-٠,٣٢	٠,٢٥
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٠	-٠,٢٥	٠,٨٦
قطر	٢,٣٠	٠,٠٠	٠,٠٥	٠,٦٦
البحرين	٢,٥٧	٠,٠٠	-٠,١٠	٠,٩٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٢٧ فبراير ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متفاوتة، حيث تراجع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,٤٪ بينما ارتفع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,٢٪، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٠,٥٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٤٪، بينما اخفض سوق ألمانيا بنسبة ٠,١٪ في حين ارتفع سوق فرنسا بنسبة ٠,١٪.

- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها صباح اليوم الخميس على انخفاض، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٦٪، بينما تراجعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ٢,٣٪ و١,١٪ على التوالي، كما تراجع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٧٪ وسوق الهند بنسبة ١,٠٪.

- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأربعاء على نتائج متباينة، حيث تراجع كل من سوق دبي بنسبة ٢,٠٪ وسوق أبوظبي بنسبة ٠,٩٪، بينما كان سوق الكويت مغلق، في حين انخفض سوق قطر بنسبة ١,٦٪، بينما ارتفع كل من سوق عُمان بنسبة ٠,٢٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,١٪.

- وفقا للتقرير الصادر عن مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي، ارتفع المخزون الأمريكي من النفط بمقدار ٠,٥ مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ ٢١ فبراير (الأسبوع السابق: ارتفاع بمقدار ٠,٤ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

- طبقًا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، سيواجه قطاع التأمين في دول الخليج تحديات كبرى في خلال فترة من ١٢ إلى ١٨ شهر قادمة نتيجة التوترات الجيوسياسية والمنافسة في المنطقة. (المصدر: موقع زاوية)

- أطلقت وزارة النقل العمانية استراتيجية الطيران الوطنية ٢٠٣٠، التي تهدف لدعم الاقتصاد العماني عبر تنمية صناعة الطيران في السلطنة. تهدف الاستراتيجية لتعزيز خلق فرص العمل وزيادة قاعدة المهارات الوطنية والتنسيق بين المؤسسات المختلفة في قطاع الطيران. (المصدر: تراید أرابیا)

- وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أريزونا في مجال الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (المصدر: تراید أرابیا)

- أكد وزير الدولة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها أن "أدنوك" ماضية في تعزيز مكانتها المتقدمة ضمن منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في مستويات انبعاثات الكربون في العالم، وذلك من خلال التوسع في برنامجها لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون. (المصدر: تراید أرابیا)

- قام مصرف السلام - البحرين (SALAMBAH UH) بشراء ٣١٠,٠٠٠ سهم جديد في كل من سوق دبي المالي وبورصة البحرين، ليرتفع بذلك رصيد الأسهم لدى المصرف إلى ٧٧,٣ مليون سهم من ٧٦,٩٨ مليون سهم أو ما يعادل ٣,٥٪ من رأس المال. (المصدر: موقع زاوية)

- أرست شركة "مدن" العقارية ثلاثة عقود كبيرة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلتين الثانية والخامسة من مشروع التطوير العقاري "جنوب مدينة الرياض" في دبي بقيمة ٢,٤ مليار درهم إماراتي (٢,٥ مليار ريال سعودي). (المصدر: تراید أرابیا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر اليوم الخميس الموافق ٢٧ فبراير معدل نمو الإنتاج الصناعي في اليابان عن شهر يناير ٢٠٢٠ (البيانات السابقة: ١,٢٪عن الشهر السابق، متوسط التوقعات: ٠,٢٪). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

- تصدر اليوم الخميس الموافق ٢٧ فبراير مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٢ فبراير (البيانات السابقة: ٢١٠ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١١ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

- يصدر يوم الأربعاء الموافق ٤ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.